

乌海市总工会 2023 年预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 17 日

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运行经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

乌海市总工会

2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市总工会 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

在中共乌海市委和内蒙古自治区总工会的领导下，贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关工会方面的法律法规，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，组织和指导全市各级工会围绕工作大局，切实履行维护职工合法权益和竭诚服务职工各项职能。

（二）部门职责

1、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和

规章的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、组织职工群众深入开展劳动竞赛、安全生产及群众性经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，关心关爱职工生产生活，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益；积极开展宣传、教育、文体娱乐活动，强化职工职业道德建设，深入开展企业文化、职工文化建设，引导职工爱岗、敬业、创新、创造。

5、研究指导工会自身建设和改革，加强对所属企事业单位工会的业务指导和管理；协助市委、政府承担市级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作；负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；管理好工会财产。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市总工会部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市总工会部门机构

2023年，乌海市总工会共有机构数1家，其中财政拨款的参照公务员法管理的事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）乌海市总工会市属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|---------------|
| 1 | 乌海市总工会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

(三) 乌海市总工会市属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市总工会。公务员编制 9 个，事业编制 13 个；实有公务员 7 人，比上年减少 2 人，减少的原因为职工退休。事业人员 12 人，与上年持平。离退休职工 28 人，比上年增加 2 人，增加原因为职工退休。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市总工会 2023 年度收入、支出预算总计 413.60 万元，与上年相比收、支预算总计增加 195.07 万元，增长 89.27%，主要原因一是系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中离退休费增加 236.10 万元以及卫生健康支出中未列入行政医疗保险费用 7.15 万元；二是 2023 年无需列入在职人员公务员医疗补助费用：

(一) 收入预算总计 413.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 413.6 万元。

一般公共预算拨款收入 413.6 万元,与上年相比增加 195.07 万元,增长 89.27%。主要原因一是系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中离退休费增加 236.10 万元以及卫生健康支出中未列入行政医疗保险费用 7.15 万元;二是 2023 年无需列入在职人员公务员医疗补助。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 5.75 万元,减少 100%。主要原因是年度无结余资金。

(二)支出预算总计 413.6 万元。包括:本年支出合计 413.6 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 90.23 万元,主要用于离退休人员的公用经费、大额医疗保险以及提高劳模待遇、困难劳模慰问、劳动技能竞赛、厂务公开、送温暖慰问等专项支出。与上年相比减少 6.71 万元,减少 6.93%。主要原因是将离退休人员退休费列入社会保障和就业支出类别。

(2) 社会保障和就业支出(类) 289.95 万元,主要用于离退休费、机关在职人员养老保险缴费支出单位部分。与上年相比增加 256.96 万元,增加 778.91%。主要原因是:社会保障和就业支出中离退休费系统生成数据发生错误增加 236.10 万元。

(3) 卫生健康支出(类) 8.56 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险支出。与上年相比减少 52.95 万元,减少 86.09%。主要原因是:一是系统生成数据发生错误未列入行政医疗保险费用 7.15 万元;二是 2023 年无需列入在职人员公务员医疗补助。

(4) 住房保障支出(类) 24.85 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少 2.24 万元,减少 8.27%。主要原因是:机关退休人员增加,在职人员住房公积金缴费支出减少。

二、收入预算情况说明

乌海市总工会 2023 年收入预算合计 413.6 万元,包括本年收入 413.6 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 413.6 万元,占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市总工会 2023 年支出预算合计 413.6 万元,其中:

基本支出 324.6 万元,占 78.49%;

项目支出 89 万元,占 21.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市总工会 2023 年度财政拨款收、支总预算 413.60 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 413.60 万元,占比 100%。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 195.07 万元,增长 89.27%。主要原因一是系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中离退休费增加 236.10 万元以及卫生健康支出中未列入行政医疗保险费用 7.15 万元;二是 2023 年无需列入在职人员公务员医疗补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市总工会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算

413.6 万元，与上年相比增加 195.07 万元，增长 89.27%。主要原因一是系统生成数据发生错误社会保障和就业支出中离退休费增加 236.10 万元以及卫生健康支出中未列入行政医疗保险费用 7.15 万元；二是 2023 年无需列入在职人员公务员医疗补助。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）机关事务支出（项）。年初预算 1.23 万元，与上年相比减少 4.71 万元，减少 79.30%。变动原因是将离退休人员退休费列入社会保障和就业支出类别。

2. 群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算 89 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 2.25%。变动原因是厂务公开项目费用减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 259.36 万元，与上年相比增加 254.39 万元，增长 511.94%。变动原因是系统生成数据发生错误，实际费用为 5.55 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 11.76%，因职工退休退休费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 30.59 万元，与上年相比减少 2.4 万元，减少 7.28%。变动原因是职工退休养老保险缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.56 万元，与上年相比减少 8.51 万元，减少 49.86%。变动原因是系统生成数据发生错误，实际费用为 15.71 万元，与上年相比

减少 1.36 万元，减少 7.97%，因职工退休医疗保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.85 万元，与上年相比减少 2.24 万元，减少 8.27%。变动原因是职工退休住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市总工会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 324.60 万元，其中：

（一）人员经费 323.51 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 30.59 万元、住房公积金 24.85 万元、职工基本医疗保险缴费 8.56 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、退休费 259.36 万元等。

（二）公用经费 1.09 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市总工会 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年持平。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市总工会 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年持平。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市总工会 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0

万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

十、项目支出预算情况说明

乌海市总工会预算安排项目 5 个，项目预算总金额 89 万元。其中，财政本年拨款金额 89 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023 年我会机关运行经费财政拨款预算 1.09 万元，其中：

302 商品和服务支出类：其他商品和服务支出 1.09 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加 0.12 万元，增长 12.38%，增长主要原因是离退休人员增加。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、“政府采购计划”预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 5 个，涉密不进行公开的项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 89 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩方

联系电话：0473-2082663

第六部分 部门预算公开表

附表：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目绩效目标表
- 十、政府采购预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表